

STUDIO NOTARILE GALLAVRESI E ZARA

N. 150364/16763 di repertorio

VERBALE D'ASSEMBLEA Repubblica Italiana

Il giorno 20 - venti - gennaio 2003 - duemilatre - in Milano, Via Ludovico di Breme n. 79 alle ore 14,30.

Davanti a me dottor ANTONIO GALLAVRESI notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è presente il signor GIANCARLO COVA nato a Milano il 6 febbraio 1926, domiciliato per la carica in Milano via Di Breme n. 79, dirigente,

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo, che rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

"FEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO PUBBLICITA' ESTERNA"

(F.I.S.P.E.)

con sede in Milano, Via Ludovico di Breme n. 79, cod.fisc. 97119360150, e mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria della predetta Associazione.

Aderendo a tale richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea a' sensi di statuto, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che sono presenti, in proprio o per delega n. quattro soci, come da elenco che verrà conservato agli atti a cura del Presidente;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre al Presidente i signori Franco Finiguerra ed Emilio Pirrone,
- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione a' sensi dell'art. 8 dello statuto sociale.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- modifica dell'articoli 2 dello statuto sociale;
- modifica dell'articolo 7 punto 2 dello statuto sociale;
- integrazione dell'articolo 8 dello statuto sociale;
- modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale;
- modifica dell'articolo 13 dello statuto sociale;
- abolizione degli articoli 19, 23, 24 e 25 dello statuto sociale.

La parte mi invita a redigere il verbale di quanto sarà deliberato dall'assemblea.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea i motivi per cui si

REGISTRATO
A MILANO
Agenzia 4

Il ___ 5/12/03 ___
N. ___ 1091 ___
Serie ___ 1 ___
€ ___ 133,11 ___

rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto dell'associazione e precisamente:

- modificare la denominazione della sede Europea della F.E.P. E. all'articolo 2 nella nuova denominazione "FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna";
- modificare il punto 2 dell'articolo 7 dello statuto sociale come segue:

2) Eleggere il presidente, i due vice presidenti ed i consiglieri tenendo presente che il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri dovranno essere scelti fra le diverse associazioni e che ogni associazione non potrà coprire più di una posizione."

- prevedere all'articolo 8 dello statuto sociale la convocazione anche per e-mail delle assemblee;

- modificare l'articolo 12 dello statuto sociale precisando che la federazione è retta da un consiglio direttivo composto oltre che dal presidente e dai due vice presidenti della federazione e da consiglieri.

- modificare all'articolo 13 la denominazione della F.E.P.E. con la nuova denominazione FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna;

- abolizione degli articoli 19, 23, 24 e 25 dello statuto sociale e conseguente nuova rinumerazione degli articoli dello statuto sociale.

Udita la relazione del Presidente, dopo esauriente discussione l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di modificare la denominazione della sede Europea della F. E.P.E. all'articolo 2 nella nuova denominazione "FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna" secondo il testo seguente:

"Art.2

La Federazione si propone in osservanza al raggiungimento dei propri scopi, di aderire in Sede Nazionale alla Confcommercio ed in sede Europea alla FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna."

Fermo il resto.

- modificare il punto 2 dell'articolo 7 dello statuto sociale secondo il testo seguente:

"Articolo 7.

Fermo quanto precede.

2.) Eleggere il Presidente, i due Vice-Presidenti ed i Consiglieri tenendo presente che il Presidente ed i Vice-Presidenti ed i Consiglieri dovranno essere scelti fra le diverse Associazioni e che ogni Associazione non potrà coprire più di una posizione.

Fermo quanto segue.

- prevedere all'articolo 8 dello statuto sociale la

convocazione anche per e-mail delle assemblee, modificando l'articolo 8 dello statuto sociale secondo il testo seguente:

"Articolo 8.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione. La convocazione viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno ed inviata ai Soci 15 giorni prima della data stabilita. In alternativa la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o e-mail inviati almeno 5 giorni prima della data della riunione. I termini di convocazione di cui sopra, nel caso di Assemblea Straordinaria, sono elevati rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni a seconda dell'utilizzo di lettera raccomandata o di telefax o di e-mail."

- modificare l'articolo 12 dello statuto sociale sostituendo la nomina di un Consigliere Delegato con la nomina di Consiglieri secondo il testo seguente:

"Articolo 12

La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo composto oltre che dal Presidente e dai due Vice-Presidenti della Federazione da Consiglieri.

Fermo il resto.

- modificare all'articolo 13 la denominazione della F.E.P.E. con la nuova denominazione FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna modificando l'articolo 13 dello statuto sociale secondo il testo seguente:

"Articolo 13

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario per realizzare gli scopi e gli obiettivi della Federazione possono essere nominati, per trattare problemi particolari, uno o più delegati presso le Commissioni operanti in ambito FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna. Le prestazioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite."

- abolire gli articoli 19, 23, 24 e 25 dello statuto sociale e conseguente nuova rinumerazione degli articoli dello statuto sociale.

Infine il Presidente mi presenta il testo aggiornato dello statuto che a sua richiesta allego a questo atto sotto A.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 15.

Le spese dell'atto sono a carico dell'associazione.

Di questo atto ho dato lettura alla parte omessa la lettura dell'allegato per sua volontà.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia

fiducia occupa questo atto tre intere pagine su un foglio.

f.to Giancarlo Cova

f.to Antonio Gallavresi notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 150364/16763 DI REPERTORIO

STATUTO SOCIALE

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO PUBBLICITA' ESTERNA

(F.I.S.P.E.)

I NOME. SEDE SOCIALE E SCOPO SOCIALE

Art. 1

E' costituita con sede in Milano una libera Federazione di Associazioni che assume la denominazione di FEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO PUBBLICITA' ESTERNA (F.I.S.P.E.)

Art. 2

La Federazione si propone, in osservanza al raggiungimento dei propri scopi, di aderire in Sede Nazionale alla Confcommercio ed in sede Europea alla FEPE International Federazine della Pubblicità Esterna.

Gli scopi sociali sono i seguenti:

2.1 - Sviluppare, promuovere e proteggere gli interessi degli operatori della Pubblicità Esterna in Italia.

2.2 - Rappresentare l'interesse dei Soci in generale ed in particolare nei confronti del Governo, delle Autorità e delle Organizzazioni Nazionali e Soprannazionali.

2.3 - Promuovere buone relazioni fra i Soci e con le altre Organizzazioni che in un modo o nell'altro si occupano di Pubblicità Esterna.

La Federazione non può esercitare alcuna attività a fini di lucro o di cartello.

II ADESIONE

Articolo 3.

La Federazione si compone di Soci ordinari ed onorari.

1.) Socio ordinario: Possono far parte della F.I.S.P.E. unicamente le Associazioni di Categoria delle Ditte, Enti o Società che operino principalmente nel settore della Pubblicità Esterna.

Non possono far parte della Federazione singole Imprese.

2.) Socio onorario:

Le persone meritevoli per aver reso dei servizi particolari alla Federazione, alla FEPE o alla Pubblicità Esterna possono essere ammesse in qualità di Soci onorari.

Articolo 4.

Per essere ammessi come soci occorre presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente e

controfirmata da due soci presentatori.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo. Avverso la eventuale reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Assemblea da parte degli interessati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I motivi del rigetto devono essere specificati.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità nel pagamento della quota sociale o radiazione la cui proposta è effettuata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nella sua prima riunione. La radiazione del socio presuppone il parere favorevole dei probiviri e vi si ricorre per gravi motivi. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale fino al termine dell'anno sociale in corso.

L'ammontare della quota sociale è proposta dal Consiglio e deliberata dalla Assemblea Generale.

III ORGANIZZAZIONE

Articolo 5.

Sono organi della Federazione:

- a.) Il Presidente della Federazione
- b.) L'Assemblea dei Soci
- c.) Il Consiglio Direttivo
- d.) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6.

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione e ne assicura il regolare funzionamento, firma i verbali e gli atti della Federazione. In caso di sua assenza egli è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente.

Articolo 7.

L'Assemblea Generale dei Soci è l'autorità suprema della Federazione. I suoi compiti sono:

- 1.) Esaminare e decidere in merito alle questioni che riguardano gli scopi della Federazione e deliberare sull'attività della Federazione.
- 2.) Eleggere il Presidente, i due Vice-Presidenti ed i Consiglieri tenendo presente che il presidente ed i Vice Presidenti dovranno essere scelti fra le diverse Associazioni e che ogni Associazione non potrà coprire più di una posizione.
- 3.) Eleggere un rappresentante della Federazione presso la F. E.P.E.
- 4.) Esaminare e decidere in merito alle questioni che sono deferite dal Consiglio.
- 5.) Esaminare e decidere in merito alle questioni riguardanti le richieste di adesione.
- 6.) Determinare il numero dei probiviri e provvedere alla loro elezione.
- 7.) Eleggere i revisori dei conti ed i Soci onorari.

8.) Approvare i Bilanci annuali consuntivi e preventivi.

9.) Approvare le quote sociali proposte dal Consiglio nonchè gli eventuali diritti di ingresso.

Sono compiti specifici della Assemblea Straordinaria:

a.) Deliberare eventuali modifiche dello statuto;

b.) *Deliberare lo scioglimento della Federazione a norma dell'art. 22.*

Articolo 8.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Federazione. La convocazione viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno ed inviata ai Soci 15 giorni prima della data stabilita. In alternativa la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o e-mail inviati almeno 5 giorni prima della data della riunione. I termini di convocazione di cui sopra, nel caso di Assemblea Straordinaria, sono elevati rispettivamente a 30 giorni e 15 giorni a seconda dell'utilizzo di lettera raccomandata o di telefax o di e-mail.

Articolo 9.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Federazione almeno una volta all'anno e ogniqualvolta venga richiesto da almeno il 25% dei Soci.

Articolo 10.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente oppure, mancando l'uno e l'altro, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci più uno ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, quando siano presenti almeno i due quinti dei Soci ordinari.

Articolo 11.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice di voti, salvo quanto disposto dall'art. 22. Ogni socio ordinario ha diritto di partecipare a mezzo di tre suoi rappresentanti, di cui un titolare e due supplenti, portatori di un solo voto. I supplenti partecipano senza diritto di voto con poteri di intervento. Tali rappresentanti vengono scelti fra i Soci delle rispettive associazioni di categoria. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i Soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.

I Soci onorari non hanno diritto al voto salvo si tratti di votazione che imponga loro degli obblighi nel qual caso hanno un voto a testa.

Articolo 12.

La Federazione è retta da un Consiglio Direttivo composto

oltre che dal Presidente e dai due Vice-Presidenti della Federazione, da Consiglieri.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo nominano un Segretario Tesoriere che può anche essere un non socio.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a.) Rendere operanti le decisioni della Assemblea Generale.

b.) Promuovere iniziative nell'interesse sociale.

c.) Deliberare sui criteri e sulle modalità per il versamento delle quote sociali.

d.) Stabilire con il Segretario Tesoriere il bilancio preventivo della Federazione e sorvegliare la gestione finanziaria.

e.) Nominare il Segretario e fissare la sua funzione ed eventuale remunerazione.

f.) Presentare all'Assemblea Generale un Rapporto annuale, i conti dell'anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo nonché le raccomandazioni per quello che riguarda le quote sociali ed il diritto di ingresso.

g.) Esaminare tutte le questioni che sono deferite dall'assemblea Generale e stabilire dei rapporti su tali questioni.

Articolo 13).

Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario per realizzare gli scopi e gli obitettivi della Federazione possono essere nominati, per trattare problemi particolari, uno o più delegati presso le Commissioni operanti in ambito FEPE International Federazione della Pubblicità Esterna. Le prestazioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Articolo 14.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario e possibilmente con cadenza trimestrale. Esso e' presieduto dal presidente e, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 15.

In caso di vacanza di carica il Consiglio Direttivo provvede a richiedere alla Associazione del Consigliere dimissionario o impossibilitato la sua sostituzione.

Articolo 16.

Il Segretario Tesoriere è incaricato dal Presidente della convocazione delle Assemblee e delle Riunioni del Comitato Direttivo, e in generale, di eseguire le

disposizioni del Consiglio Direttivo, tiene i conti della Federazione.

Il Segretario Tesoriere ha il diritto di assistere a tutte le riunioni del Comitato Direttivo e della Assemblea Generale. E' responsabile della preparazione dei verbali, che devono essere approvati dagli Organi competenti nella prima loro riunione.

Articolo 17.

Il Collegio dei revisori dei conti nel numero di tre componenti effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice di voti ed essi vengono scelti fra i soci delle rispettive Associazioni di categoria. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

I revisori dei conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria, esaminano, controllano e controfirmano i bilanci.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione.

Articolo 18.

Il Collegio dei probiviri viene eletto dall'Assemblea Ordinaria a maggioranza semplice dei voti. I componenti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

I probiviri sono investiti della soluzione di vertenze fra Associati o di vertenze fra la Federazione ed Associati.

Esprimono altresì parere sulla proposta di radiazione dei Soci ai sensi del precedente articolo 4.

I probiviri, in caso di vertenze emettono decisioni vincolanti fra le parti le quali nell'accettare il deferimento della vertenza devono rinunciare espressamente a ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ai Collegi Arbitrali.

IV. FINANZE

Articolo 19.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile e comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovrà essere presentato per l'approvazione alla Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. Per gravi motivi il termine potrà essere spostato a sei mesi.

Le spese sono coperte mediante le quote Sociali il cui ammontare è raccomandato dal Consiglio e fissato dalla Assemblea Generale dei Soci.

I fondi della Federazione verranno utilizzati unicamente

per lo svolgimento della propria attività in armonia con lo scopo sociale e non possono essere utilizzati per la tutela degli interessi del singolo socio.

Articolo 20.

I Soci non possono essere ritenuti individualmente responsabili salvo copertura delle spese straordinarie deliberate dalla Assemblea. Gli impegni della Federazione sono limitati al suo attivo.

V REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 21.

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato soltanto da un'Assemblea straordinaria a tale scopo convocata con preavviso di almeno due mesi alla totalità dei Soci con la motivazione della richiesta che deve essere preventivamente vagliata dal Consiglio Direttivo. Per la validità di tale delibera è richiesto il voto favorevole di tre quinti dei soci.

f.to Giancarlo Cova

f.to Antonio Gallavresi notaio

copia ditrefogli conforme all'originale

Milano26 maggio 2003